

**Uchwała Nr XXI/ 201 /12**  
**Rady Powiatu w Rzeszowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rzeszowskiego.**

Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu w Rzeszowie**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1

W wieloletniej prognozie finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2022, dokonuje się zmian wprowadzonych:

- 1) Uchwałą Nr 61/450/12 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2012 r.;
- 2) Uchwałą Nr XVII/168/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012;
- 3) Uchwałą Nr XVIII/172/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012;
- 4) Uchwałą Nr 66/488/12 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2012 r.;
- 5) Uchwałą Nr 67/497/12 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej;
- 6) Uchwałą Nr XIX/185/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012;
- 7) Uchwałą Nr 69/505/12 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2012 r.;
- 8) Uchwałą Nr XX/196/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012;
- 9) Uchwałą Nr 73/531/12 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2012 r.;
- 10) Uchwałą Nr 75/540/12 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2012 r.;

11) Uchwałą Nr XXI/202/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012;

- a) zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 3 131 241 zł do kwoty 85 185 292 zł,
- b) zwiększono dochody majątkowe budżetu o kwotę 8 009 164 zł do kwoty 13 930 164 zł,
- c) zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 3 131 241 zł do kwoty 85 026 168 zł,
- d) zwiększono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 8 009 164 zł do kwoty 24 600 164 zł.

## § 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Rzeszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2022, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) robót remontowych betonem asfaltowym na drogach powiatowych do kwoty 4 500 000 zł,

w tym:

- w 2013r. do kwoty 1 500 000 zł;
- w 2014r. do kwoty 1 500 000 zł;
- w 2015r. do kwoty 1 500 000 zł,

## § 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) robót remontowych betonem asfaltowym na drogach powiatowych do kwoty 4 500 000 zł,

w tym:

- w 2013r. do kwoty 1 500 000 zł;
- w 2014r. do kwoty 1 500 000 zł;
- w 2015r. do kwoty 1 500 000 zł.

§ 6

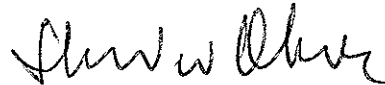
Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1 016 684 zł, w tym:

- 1) w 2013r. o kwotę 828 921 zł;
- 2) w 2014r. o kwotę 187 763 zł.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**



**Stanisław Obara**



### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem			
łączne nakłady finansowe	a	82 798 835,00	4 794 335,00	78 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 722,00	0,00	0,00	5 711 722,00
limit zobowiązań	a	77 343 084,00	1 209 908,00	76 133 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 722,00	0,00	0,00	4 711 722,00
2012	a	2 965 528,00	1 230 599,00	1 734 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2013	a	26 654 348,00	1 378 816,00	25 275 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2014	a	42 941 491,00	275 592,00	42 665 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 722,00	0,00	0,00	1 161 722,00
2015	a	8 191 745,00	0,00	8 191 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Różn.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>82 798 835,00</b>	<b>77 343 084,00</b>	<b>80 753 112,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>4 794 335,00</b>	<b>1 209 908,00</b>	<b>2 885 007,00</b>
1.[b]	"Podkarpacie stawia na zawodowców." Projekt realizowany przez: SP w Rzeszowie z kwotą 287 157 zł, ZSZ w Dynowie z kwotą 496 460 zł, ZSTW w Trzcielanie z kwotą 373 705 zł, ZS w Sokolowie Młp. z kwotą 496 453 zł.	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Rzeszowie - JB	1 649 275,00	1 209 908,00	1 649 275,00
2.[b]	"Wiedza kluczem do sukcesu" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		Zespół Szkół w Sokolowie Młp. -JB	595 900,00	0,00	149 327,00
3.[b]	"Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta" - podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie - JB	1 770 550,00	0,00	888 900,00
4.[b]	"Z wiedzą do lepszej przyszłości" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		Zespół Szkół w Sokolowie Młp. -JB	778 610,00	0,00	197 505,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>78 004 500,00</b>	<b>76 133 176,00</b>	<b>77 868 105,00</b>
1.[m]	"Podkarpacie stawia na zawodowców." Projekt realizowany przez: SP w Rzeszowie z kwotą 287 157 zł, ZSZ w Dynowie z kwotą 496 460 zł, ZSTW w Trzcielanie z kwotą 373 705 zł, ZS w Sokolowie Młp. z kwotą 496 453 zł.	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Rzeszowie - JB	4 500,00	0,00	4 500,00
2.[m]	"Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem Parku Naukowo-Technologicznego w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy." - Celem strategicznym projektu jest wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa podkarpackiego, poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i wyposażenie ich w odpowiednią infrastrukturę techniczną i drogową niezbędną dla funkcjonowania innowacyjności i zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw.	2010	2015		Starostwo Powiatowe w Rzeszowie - JB	78 000 000,00	76 133 176,00	77 863 605,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 965 528,00	26 654 348,00	42 941 491,00	8 191 745,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 230 599,00	1 378 816,00	275 592,00	0,00
1.[b]	"Podkarpacie stawia na zawodowców." Projekt realizowany przez: SP w Rzeszowie z kwotą 287 157 zł, ZSZ w Dynowie z kwotą 496 460 zł, ZSTW w Trzcianie z kwotą 373 705 zł, ZS w Sokolowie Młp. z kwotą 496 453 zł.	2012	2014		439 367,00	934 316,00	275 592,00	
2.[b]	"Wiedza kluczem do sukcesu" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		149 327,00			
3.[b]	"Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta" - podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych	2010	2013		444 400,00	444 500,00		
4.[b]	"Z wiedzą do lepszej przyszłości" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		197 505,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 734 929,00	25 275 532,00	42 665 899,00	8 191 745,00
1.[m]	"Podkarpacie stawia na zawodowców." Projekt realizowany przez: SP w Rzeszowie z kwotą 287 157 zł, ZSZ w Dynowie z kwotą 496 460 zł, ZSTW w Trzcianie z kwotą 373 705 zł, ZS w Sokolowie Młp. z kwotą 496 453 zł.	2012	2014		4 500,00	0,00	0,00	
2.[m]	"Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem Parku Naukowo-Technologicznego w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy." - Celem strategicznym projektu jest wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa podkarpackiego, poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i wyposażenie ich w odpowiednią infrastrukturę techniczną i drogową niezbędną dla funkcjonowania innowacyjności i zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw.	2010	2015		1 730 429,00	25 275 532,00	42 665 899,00	8 191 745,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					5 711 722,00	4 711 722,00	5 661 722,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 711 722,00	4 711 722,00	5 661 722,00
1.[m]	"Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową z łącznikiem wraz z infrastrukturą"	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Rzeszowie - JB	5 711 722,00	4 711 722,00	5 661 722,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 000 000,00	3 500 000,00	1 161 722,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				-1 000 000,00	3 500 000,00	1 161 722,00	0,00
1.[m]	"Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową z łącznikiem wraz z infrastrukturą"	2011	2014		1 000 000,00	3 500 000,00	1 161 722,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 541,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 541,00</b>
1.[b]	SP ZZOZ "Sanatorium Górnó"	2010	2019		rzeszowski	2 900 000,00	0,00	2 650 541,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				450 000,00	430 000,00	400 000,00	360 000,00	
	- wydatki bieżące				450 000,00	430 000,00	400 000,00	360 000,00	
1.[b]	SP ZZOZ "Sanatorium Górnó"	2010	2019		450 000,00	430 000,00	400 000,00	360 000,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				340 000,00	300 000,00	270 000,00	100 541,00	0,00
	- wydatki bieżące				340 000,00	300 000,00	270 000,00	100 541,00	0,00
1.[b]	SP ZZOZ "Sanatorium Górnó"	2010	2019.		340 000,00	300 000,00	270 000,00	100 541,00	



Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4a						5	5a	6			7	7a	w tym:	
																	7a1	7b
Lp	3	4	4a	5	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formula	[1]-[2]												[9]-[7]-[8]					
2012	14 418 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418 313,00	1 929 025,00	1 600 000,00	0,00	329 025,00	329 025,00	0,00	12 489 288,00					
2013	28 713 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 713 393,00	3 937 860,00	2 811 088,00	0,00	1 126 772,00	1 126 772,00	0,00	24 775 533,00					
2014	36 176 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 176 430,00	4 348 809,00	2 811 088,00	0,00	1 537 721,00	1 537 721,00	0,00	31 827 621,00					
2015	13 566 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566 931,00	4 068 936,00	2 211 088,00	0,00	1 857 848,00	1 857 848,00	0,00	9 497 995,00					
2016	14 578 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578 803,00	7 353 803,00	5 811 088,00	0,00	1 542 715,00	1 542 715,00	0,00	7 225 000,00					
2017	14 701 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 701 499,00	7 170 249,00	6 011 088,00	0,00	1 159 161,00	1 159 161,00	0,00	7 531 250,00					
2018	10 428 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 978,00	6 816 478,00	6 011 088,00	0,00	805 390,00	805 390,00	0,00	3 612 500,00					
2019	9 967 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 567,00	6 355 087,00	6 011 088,00	0,00	343 979,00	343 979,00	0,00	3 612 500,00					
2020	9 829 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 076,00	6 216 576,00	6 011 088,00	0,00	205 488,00	205 488,00	0,00	3 612 500,00					
2021	3 513 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 965,00	2 513 965,00	2 411 088,00	0,00	102 877,00	102 877,00	0,00	1 000 000,00					
2022	2 247 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 230,00	1 247 230,00	1 211 084,00	0,00	36 146,00	36 146,00	0,00	1 000 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9-10+11]
2012	24 600 164,00	2 734 929,00	5 557 500,00	12 110 876,00	10 510 876,00	0,00
2013	32 775 533,00	28 775 532,00	0,00	8 000 000,00	5 188 912,00	0,00
2014	45 827 621,00	43 827 621,00	0,00	14 000 000,00	11 188 912,00	0,00
2015	11 497 995,00	8 191 745,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	17a									
Kwota długu	13	13a	17a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									$((13)/1)$	$((13)+(14))/1$	$((7a)+(7b)+(2c)) / ((7a)+(7b)+(2c)) / 1$	$((7a)+(7b)+(2c) - (2d)-(7a)) / 1$
	17 310 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%	17,47%	2,40%	2,40%
	22 499 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	3,79%	3,79%
	33 688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%	25,96%	3,66%	3,66%
	33 477 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 088,00	0,00	0,00	29,06%	29,06%	3,84%	3,84%
	27 666 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 088,00	0,00	0,00	22,57%	22,57%	6,28%	6,28%
	21 655 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 088,00	0,00	0,00	17,48%	17,48%	6,03%	6,03%
	15 644 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 088,00	0,00	0,00	13,04%	13,04%	5,91%	5,91%
	9 633 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 088,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	5,38%	5,38%
	3 622 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 088,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	5,18%	5,18%
	1 211 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 088,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	2,14%	2,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 084,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Lp						
2012	$\frac{((1a)+(19)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(1)}$	[21] <= [20a]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{((2d)+(7a))+(1)}$	[22] <= [20a]
2013	0,38%	7,35%	2,40%	TAK*	2,40%	TAK
2014	9,10%	4,20%	3,79%	TAK*	3,79%	TAK
2015	4,43%	3,68%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2016	5,35%	4,64%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2017	10,63%	6,29%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2018	10,93%	6,80%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2019	8,02%	8,97%	5,91%	TAK	5,91%	TAK
2020	8,02%	9,86%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2021	2,91%	8,99%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2022	1,88%	8,02%	2,14%	TAK	2,14%	TAK
		6,32%	1,06%	TAK	1,06%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydutki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydutki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a+8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
2012	85 185 292,00	85 026 168,00	159 124,00	99 115 456,00	109 626 332,00	-10 510 876,00	12 110 876,00	1 600 000,00								
2013	98 012 871,00	87 538 993,00	10 473 878,00	115 125 614,00	120 314 526,00	-5 188 912,00	8 000 000,00	2 811 088,00								
2014	100 898 620,00	95 146 762,00	5 751 858,00	129 785 471,00	140 974 383,00	-11 188 912,00	14 000 000,00	2 811 088,00								
2015	108 361 377,00	103 504 747,00	4 856 630,00	115 213 830,00	115 002 742,00	211 088,00	2 000 000,00	2 211 088,00								
2016	117 381 618,00	109 570 530,00	7 811 088,00	122 606 618,00	116 795 530,00	5 811 088,00	0,00	5 811 088,00								
2017	117 381 618,00	110 370 530,00	7 011 088,00	123 912 868,00	117 901 780,00	6 011 088,00	0,00	6 011 088,00								
2018	117 381 618,00	110 370 530,00	7 011 088,00	119 994 118,00	113 983 030,00	6 011 088,00	0,00	6 011 088,00								
2019	117 381 618,00	110 370 530,00	7 011 088,00	119 994 118,00	113 983 030,00	6 011 088,00	0,00	6 011 088,00								
2020	117 381 618,00	110 370 530,00	7 011 088,00	119 994 118,00	113 983 030,00	6 011 088,00	0,00	6 011 088,00								
2021	117 381 618,00	113 970 530,00	3 411 088,00	117 381 618,00	114 970 530,00	2 411 088,00	0,00	2 411 088,00								
2022	117 381 618,00	115 170 534,00	2 211 084,00	117 381 618,00	116 170 534,00	1 211 084,00	0,00	1 211 084,00								